

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(подпись и печать должностного лица)

М.П. Ю.И.П. №12

(подпись и печать учреждения)

Васильевская М.И.

(расшифровка подписи)

20 21 г.

30.11.2021

3650004657

366201001

922

383

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 30 " ноября 20 21 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №12 городского округа город Воронеж

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Вид документа 5

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	295914,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	0	0	0	
Поступления, всего:	1000	x	15759900	15465100	16952100	0
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15039900	15465100	16952100	0
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	13913600	14338800	15825800	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130				
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	1126300	1126300	1126300	
относящейся к деятельности	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	720000	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего						
из них:						
целевые субсидии	1410	150	650000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	70000			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	
1							
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0	0	0	0	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0	0	0	0	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0	0	0	0	
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0	0	0		
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	16055814.06	15465100	16952100		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	14599870	14809970	16288370	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	11239720	11378520	12514020	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600	0		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3359550	3431450	3774350	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	г. планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x	
иные выплаты населению	2250	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	64600	60600	60600	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	57600	57600	57600	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2000			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5000	3000	3000	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0	x	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x	
взносы в международные организации	2450	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0	0	0	x	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1391344,06	594530	603130		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1147144,06	356030	356530		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	244200	238500	246600		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
I						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0	0	0	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0	0	0	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", ...)

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются расширяемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ым) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выданные денежные средства в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ым) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	из них ¹² :									
			x		x					
			x		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	70000				
	из них ¹² :									
			x							
	из них ¹³ :		x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0	0	0		
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	192479,97	206930	206930		
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	192479,97	206930	206930		
	из них ¹³ :		x			x	x	x		
			x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	967579,97	594530	603130		
	в том числе по году начала закупки:									
		265100	2021	x	x	967579,97	493000			
			2022	x	x		101530	522580		
			2023	x	x			80550		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0	0	0		
	в том числе по году начала закупки:									
		266100	2021	x	x					
			2022	x	x					
			2023	x	x					

Справка
к ИЗМЕНЕНИЮ
плана финансово-хозяйственной деятельности
МУДО Детской школы искусств № 12
на 2021 по состоянию на 25.11.2021

pydines

№ п/п	Наименование подзаголовка	Утвержденный ПДСД на 2021					Утвержденный ПДСД на 2021					Вносимые изменения в ПДСД					Значение								
		в том числе					в том числе					в том числе													
		Бюджет	Субсидия на иные цели	От операционно-финансовой деятельности	От оказания платных услуг (работ)	По указанным расходам на закупку и услуги	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и услугах	Поступления в текущем периоде от иных источников	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операционно-финансовой деятельности	От оказания платных услуг (работ)	По указанным расходам на закупку и услуги	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и услугах	Поступления в текущем периоде от иных источников										
Код КТУ	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операционно-финансовой деятельности	От оказания платных услуг (работ)	По указанным расходам на закупку и услуги	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и услугах	Поступления в текущем периоде от иных источников	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операционно-финансовой деятельности	От оказания платных услуг (работ)	По указанным расходам на закупку и услуги	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и услугах	Поступления в текущем периоде от иных источников	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операционно-финансовой деятельности	От оказания платных услуг (работ)	По указанным расходам на закупку и услуги	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и услугах	Поступления в текущем периоде от иных источников	
1	Остаток средств на начало финансового года	255914,06				289874,27	0	1108800	13913600	13913600	720000	0	0	0	295979	0	3080	255914,06	13913600	720000	0	0	0	0	3080
2	Доходы	15762960	13913600	0	0	1108800	0	3080	15762960	13913600	720000	0	0	0	295979	0	3080	15762960	13913600	720000	0	0	0	0	3080
121	от операционной деятельности	0	0	0	0	1108800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	от оказания платных услуг (работ)	15022400	13913600	0	0	0	0	0	15022400	13913600	0	0	0	0	0	0	0	15022400	13913600	0	0	0	0	0	
135	по указанным расходам на закупку и услуги	17500	17500	0	0	0	0	0	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	17500	17500	0	0	0	0	0	
141	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и условиях контракта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
152	от субсидии на иные цели	650000	650000	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0	0	0	
155	иные расходы	3080	3080	0	0	0	0	3080	3080	3080	0	0	0	0	0	0	3080	3080	3080	0	0	0	0	0	
162	субсидия на иные цели капитального характера	70000	70000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	0	
420	от операций с активами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
440	уменьшение ст-ти мат-з. запасов в том числе:	10255814,06	13913600	720000	0	1390674,27	2045979	0	10053814,06	13913600	720000	0	0	0	2045979	0	3080	10053814,06	13913600	720000	0	0	0	0	3080
211	Зарплата (в том числе по оплате труда)	11216520	10359700	0	0	85820	0	0	11216520	10359700	0	0	0	0	85820	0	0	11216520	10359700	0	0	0	0	0	
212	Зарплата (в том числе по оплате труда)	8459100	7781000	0	0	678100	0	0	8459100	7781000	0	0	0	0	678100	0	0	8459100	7781000	0	0	0	0	0	
213	Зарплата (в том числе по оплате труда)	2757420	2578700	0	0	178720	0	0	2757420	2578700	0	0	0	0	178720	0	0	2757420	2578700	0	0	0	0	0	
214	Зарплата (в том числе по оплате труда)	3359550	3100700	0	0	258550	0	0	3359550	3100700	0	0	0	0	258550	0	0	3359550	3100700	0	0	0	0	0	
215	Зарплата (в том числе по оплате труда)	2526780	2322000	0	0	204780	0	0	2526780	2322000	0	0	0	0	204780	0	0	2526780	2322000	0	0	0	0	0	
216	Зарплата (в том числе по оплате труда)	832770	778100	0	0	54070	0	0	832770	778100	0	0	0	0	54070	0	0	832770	778100	0	0	0	0	0	
217	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
218	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
219	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
220	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
222	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
223	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
224	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
225	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
226	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
227	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
228	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
229	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
230	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
231	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
232	Зарплата (в том числе по оплате труда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

